

✓ 299



ESERCIZIO 20 16

## ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 712

BRAGONEZ CARMOLO

MANF. MAG/16

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 712           | 26/05/2014 |           |           | € 250,00           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****DRAGONE CARMELA****C.F.:DRGCML55P66L049T**

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.26.0025;247.268

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: BONIFICO

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT34G0760115800001017146026

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIMENTI MAG/2014: ESPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 250,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 250,00 |

**PAGATO**

28 MAG. 2014

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.  
Filiale di Taranto

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | CASSA                   |   | CASSA  |
|---------------------------------------|-------------------------|---|--------|
|                                       | IMPORTO LORDO           | € | 250,00 |
|                                       | PREVISIONE              | € | 0,00   |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € | 0,00   |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € | 0,00   |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

D 8.08/000 A 9072.11/000

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

FILIALE 9601 TARANTO

ABI/CAB: 01030/15801

NR. 0000026032921 DEL 28.05.14

CRO: 2982422250801030481580

\*DATA ORDINE 28.05.14\*

ORDINANTE: AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA  
VIA CESARE BATTISTI 657  
TARANTO

BANCA DEST: POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI  
TARANTO  
TARANTO V.R.

BENEFICIARIO: C/C 1017146026  
DRAGONE CARMELA

VALUTA: 30.05.14

IMPORTO 250,00 COMMISSIONI  
(PARI A LIRE 484.068)

NOTE: QUOTA MANTENIM. MAGGIO 2014  
MANDATO NUM. 712

GRUPPO BANCARIO MONTE PASCHI SIENA - BANCA 1030.6 - GRUPPO 1000

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capitale Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 0         | 712           | 26/05/2014 |           |           | € 250,00           |

**IL CASSIERE****PAGHERA'****LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO DI PAGAMENTO****A FAVORE DI:****DRAGONE CARMELA****C.F.:DRGCML55P66L049T**

00000 ()

Partita IVA:

CC 03.26.0025;247.268

DICONSI EURO: duecentocinquanta,00

PAGAMENTO: BONIFICO

POSTE ITALIANE SPA

IBAN: IT34G0760115800001017146026

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

MANTENIMENTI MAG/2014: ESPOSITO

PAGAMENTO FATTURE N.

|                 |   |        |
|-----------------|---|--------|
| IMPORTO LORDO   | € | 250,00 |
| TOTALE RITENUTE | € | 0,00   |
| IMPORTO         | € | 250,00 |

| RISULTANZE<br>DELLA GESTIONE DI CASSA | IMPORTO LORDO           | CASSA    | CASSA |
|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------|
|                                       |                         | € 250,00 |       |
|                                       | PREVISIONE              | € 0,00   |       |
|                                       | PROG. ORDINATIVI EMESSI | € 0,00   |       |
| ESTREMI DELIBERA                      | DISPONIBILITA'          | € 0,00   |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

**A. M. A. T. S.p.A. TARANTO****UFFICIO RETRIBUZIONI**

COD.375/360/376/377

**ELENCO DELLE RITENUTE OPERATE SULLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI 5/2014**

| CONIUGE                                                                | DOMICILIO                                                                                    | DIPENDENTE         | CAUSALE                      | IMPORTO         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| TAGLIAFERRI DANIA<br>(TGLDNA76P46L049Z)                                | CON QUITANZA PRESSO TESORIERE MPS                                                            | TOMASELLI MAURO    | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
| CAMERINO MARIA<br>(CF. CMRMRA80R69L049G)                               | ASS. CIRCOLARE NT DA INVIARE C/O STUDIO<br>AVV. PALUMBO CATERINA VIA TESORO, 17 -<br>TARANTO | RIZZO FIORELLO     | Assegno Manten. Moglie       | 154,65          |
| DE MAGLIE ELISA                                                        | CODICE IBAN IT70K0101015815026931270130                                                      | BOTTARI GIUSEPPE   | Assegno Manten. Moglie       | 325,31          |
| MOREA MARIA ROSARIA<br>(MROMRS59B46F839R)<br>NATA A NAPOLI IL 6/2/1959 | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA                                               | SMIRAGLIA GIOVANNI | Assegno Manten. Moglie       | 350,00          |
| MICCOLI CARMELA                                                        | CODICE IBAN: IT34F0760115800000060310406                                                     | D'ORONZO BRUNO     | Assegno A.N.F Figlio/a       | 0,00            |
| NOTARISTEFANO ELENA                                                    | CODICE IBAN: IT96F0760115800000080987944                                                     | DONVITO ANTONIO    | Assegno Manten. Moglie/Figli | 820,60          |
| SPERTI CARMELA<br>(CF SPRCML71R57L049V)                                | CODICE IBAN: IT85J0760115800000007223907                                                     | DE VITA ANGELO     | Assegno Manten. Figli        | 325,94          |
| DRAGONE CARMELA<br>(CF.DRGCML55P66L049T )                              | CODICE IBAN:IT34G0760115800001017146026                                                      | ESPOSITO GENNARO   | Assegno Manten. Moglie       | 250,00          |
| GERARDO LOREDANA<br>(CF GRRLDN78A49L049D)                              | CODICE IBAN: IT49V0538515805040000065124                                                     | RIGA NICOLA        | Assegno Manten. Figli        | 100,00          |
| VERMIGLIO CATERINA<br>(VRMCRN64C59L049Z)                               | CON QUIETANZA C/O MONTE DEI PASCHI DI<br>SIENA                                               | BONAMICO MARIO     | Assegno Manten. Moglie       | 0,00            |
| BARBATI VALENTINA<br>(CF BRBVNT78E46L049L)                             | CON QUITANZA PRESSO TESORIERE MPS                                                            | DE MITRI VITTORIO  | Assegno A.N.F Figlio/a       | 137,50          |
|                                                                        |                                                                                              | <b>TOTALE</b>      |                              | <b>2.601,50</b> |

1730

